

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 松川会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部				
	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		498,428,781	441,048,931	57,379,850	流動負債	187,548,453	207,291,165	△ 19,742,712
現金預金		325,355,964	246,963,917	78,392,047	事業未払金	68,851,520	69,723,132	△ 871,612
事業未収金		156,323,434	155,799,111	524,323	1年以内返済予定設備資金借入金	91,116,000	91,116,000	0
未収補助金		8,017,798	9,688,060	△ 1,670,262	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
立替金		58,385	21,843	36,542	1年以内返済予定リース債務	1,146,960	1,099,272	47,688
前払金		673,200	576,000	97,200	預り金	0	85,480	△ 85,480
拠点区分間貸付金		8,000,000	28,000,000	△ 20,000,000	職員預り金	2,208,913	2,041,808	167,105
					拠点区分間借入金	8,000,000	28,000,000	△ 20,000,000
					仮受金	440,000	551,210	△ 111,210
					賞与引当金	12,281,060	11,170,263	1,110,797
固定資産		2,022,641,845	2,129,520,897	△ 106,879,052	固定負債	1,130,060,920	1,223,589,572	△ 93,528,652
基本財産		1,967,315,996	2,068,484,167	△ 91,168,171	設備資金借入金	1,120,486,000	1,211,602,000	△ 91,116,000
土地		146,294,000	146,294,000	0	長期運営資金借入金	6,968,000	10,472,000	△ 3,504,000
建物		1,821,021,996	1,912,190,167	△ 91,168,171	リース債務	106,920	1,515,572	△ 1,408,652
その他の固定資産		55,325,849	71,036,730	△ 15,710,881	退職給付引当金	2,500,000	0	2,500,000
構築物		937,644	1,080,266	△ 142,622	負債の部合計	1,317,609,373	1,430,880,737	△ 113,271,364
車輦運搬具		3,578,906	4,530,135	△ 951,229				
器具及び備品		34,520,978	47,640,259	△ 13,119,281	純 資 産 の 部			
有形リース資産		1,018,116	2,265,288	△ 1,247,172	基本金	130,000,000	130,000,000	0
ソフトウェア		904,220	1,797,287	△ 893,067	基本金	130,000,000	130,000,000	0
無形リース資産		140,184	293,112	△ 152,928	国庫補助金等特別積立金	682,047,808	729,524,675	△ 47,476,867
投資有価証券		200,000	200,000	0	国庫補助金等特別積立金	682,047,808	729,524,675	△ 47,476,867
保険積立金		7,236,811	5,940,511	1,296,300	次期繰越活動増減差額	391,413,445	280,164,416	111,249,029
差入保証金		3,780,000	3,780,000	0	(うち当期活動増減差額)	111,249,029	112,229,327	△ 980,298
その他の固定資産		3,008,990	3,509,872	△ 500,882	純資産の部合計	1,203,461,253	1,139,669,091	63,772,162
資産の部合計		2,521,070,626	2,570,569,828	△ 49,499,202	負債及び純資産の部合計	2,570,070,626	2,570,569,828	△ 49,499,202